

БАЛАНС

"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД

София, жск. Суха Река, бл. 18

01.01.2016 - 30.06.2016

на
адрес
към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	01-06.2016г	01-06.2015г
A.	Записан, но невнесен капитал	
B.	Нетекущи /дълготрайни / активи	
I.	Нематериални активи	
1	Продукти от развойна дейност	0
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0
3	Търговска репутация	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0
Общо за група I:		0
II.	Дълготрайни материални активи	
1	Земни и сгради, в т.ч. земи	2 363
	земи	2 061
	сгради	302
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0
3	Съоръжения и други	2 082
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 821
Общо за група II:		6 266
III.	Дългосрочни финансови активи	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0
5	Дългосрочни инвестиции	0
6	Други заеми	0
7	Изкупени собствени акции	0
	номинална стойност..... хил.лв.	x
Общо за група III:		0
IV.	Отсрочени данъци	

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	01-06.2016г	01-06.2015г
A.	Собствен капитал	
I.	Записан капитал	
	3 083	3 083
	0	
II.	Премии от емисия	
	0	
III.	Резерв от последващи оценки	
	0	
IV.	Резерви	
1	Законови резерви	275
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0
4	Други резерви	458
Общо за група IV:		733
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.	
	2 192	
	- Неразпределена печалба	1 775
	- Непокрита загуба	0
Общо за група V:		2 192
VI.	Текуща печалба (загуба)	
	304	218
Общо:		5 805
B.	Провизии и сходни задължения	
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	47
2	Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени данъци	49
3	Други провизии и сходни задължения	7

В.	Текущи /краткотрайни/ активи		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	2
2	Незавършено производство	0	
3	Продукция и стоки, в т.ч.	0	
	Продукция	0	
	Стоки	0	
4	Предоставени аванси	0	
Общо за група I:		0	2
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	426	82
	над 1 година	0	
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.	0	
	над 1 година	0	
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.	379	258
	над 1 година		
Общо за група II:		805	340
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятията от група	0	
2	Изкупени собствени акции	0	
	номинална стойност		
	хил.лв.	х	х
3	Други инвестиции	0	
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.		
	в брой	6	8
	разплащателни с-ки	1 792	988
	депозитни сметки	1 502	1 459
	Парични еквиваленти	12	12
Общо за група IV:		3 312	2 467
Г.	Разходи за бъдещи периоди	10	88

В.	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	
	до 1 година	0	
	над 1 година	0	
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	3 419	860
	до 1 година	120	69
	над 1 година	3 299	791
3	Получени аванси, в т.ч.	0	
	до 1 година	0	
	над 1 година	0	
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	31	86
	до 1 година	31	86
	над 1 година	0	
5	Задължения по полици, в т.ч.	0	
	до 1 година	0	
	над 1 година	0	
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	
	до 1 година	0	
	над 1 година	0	
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	
	до 1 година	0	
	над 1 година	0	
8	Други задължения, в т.ч.	528	531
	до 1 година	528	531
	над 1 година		
	към персонала, в т.ч.	17	12
	до 1 година	17	12
	над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.	3	
	до 1 година	3	
	над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.	2	
	до 1 година	2	
	над 1 година		
Общо:		473	1 472
	до 1 година	679	080
	над 1 година	3 299	791
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	34
	финансирания	0	34
	приходи за бъдещи периоди		

Дата: 18.07.2016г

Съставител: 

Ръководител: 



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД


София, жк. Суха Рек, бл. 18

01.01.2016 - 30.06.2016

на
 адрес
 към

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	01-06.2016г	01-06.2015г		01-06.2016г	01-06.2015г
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1 169	1 033
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	417	385	а/ Продукция	0	
а/ суровини и материали	21	18	б/ Стоки	0	
б/ външни услуги	396	367	в/ Услуги	1 169	1 033
3 Разходи за персонала, в т.ч.	317	338	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	
а/ разходи за възнаграждения	262	276	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	73	59
б/ разходи за осигуровки, в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии	55	62	4 Други приходи, в т.ч.	18	16
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	196	145	приходи от финансираня	4	0
а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.			Общо приходи за операционна дейност /1+2+3+4/	1 260	1 108
разходи за амортизация	196	145	Приходи от участия в дъщерни, асимилирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	
разходи от обезценка	0		приходи от участия в предприятия от група	0	
б/ разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи	0		Приходи от други инвестиции и земи, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.	0	
5 Други разходи, в т.ч.	2	7	приходи от предприятия от група	0	
а/ балансова стойност на продадените активи	0		7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	
б/ провизии	0		а/ приходи от предприятия от група	0	
Общо разходи за операционна дейност /1+2+3+4+5/	932	875	б/ положителни разлики от операции с финансови активи	0	
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиционите признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	0		в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0		Общо финансови приходи /6+7/	0	0
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	24	19			
а/ разходи, свързани с предприятия от група	0				
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи	0				
Общо финансови разходи /6+7/	24	19			
9 Извънредни разходи	0				
Общо разходи за данъци от печалбата	0	0			
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Общо разходи	304				

Дата 18.07.2016г

Съставител: 

Ръководител: 